

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2021-46

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议（以下简称本次会议）通知于2021年8月21日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年8月27日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2021年半年度募集资金的存放、使用及各募投项目的进展情况，并出具了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《关于子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-48）。

本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《关于拟对下属子公司西安西航商泰高新技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-49）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于新增 2021 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

由于经营发展需要，公司下属子公司中国航发南方工业有限公司拟在 2021 年度申请增加银行承兑汇票和票据贴现额度 50,000 万元。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于编制及修订公司部分管理制度的议案》

为进一步推进公司治理，加强规范运作，更好地保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年发布）》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规的要求，对《中国航发动力股份有限公司

信息披露管理办法》和《中国航发动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理细则》进行了修订，同时新增了《中国航发动力股份有限公司信息披露专项检查与奖惩工作细则》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制与契约化管理工作实施方案的议案》

为深入贯彻落实国家相关文件要求，推进经理层成员任期制和契约化管理工作，不断激发企业创新创造活力，推动高质量发展，公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于本公告日发布的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会。公司 2021 年第五次临时股东大会召开的相关事项如下：

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（周一）
2. 股权登记日：2021 年 9 月 6 日
3. 会议召开地点：西安市未央区西航科教文中心会议室

4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

5. 会议审议事项：

（1）《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》

（2）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日